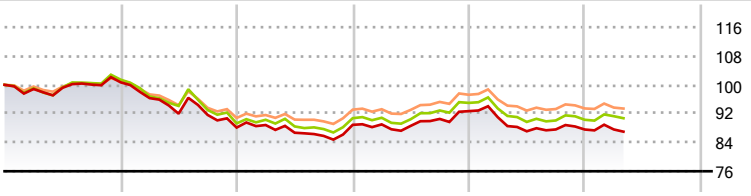
Morgan Stanley Investment Funds - Global Bond Fund B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Global Bond Fund è di offrire un interessante tasso di rendimento, denominato in Dollari USA, mediante una selezione di mercati, titoli e valute. Le attività del Comparto consistono in titoli nazionali, internazionali e dell'Euromercato, a reddito fisso e scadenza variabile, in Dollari USA ed altre valute, comprese quelle dei mercati emergenti. Al fine di incrementare il rendimento e/o come parte della strategia di investimento, il Comparto potrà (in conformità ai poteri e limiti di investimento di cui all'"Appendice A") utilizzare opzioni, contratti a termine (futures) ed altri derivati, quotati in borsa o trattati nel terzo mercato ("over the counter"), per finalità diverse dalla gestione efficiente del...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
0,69	-12,49	0,87	4,27	-5,50	-0,68	● Fondo
1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	0,48	● Benchmark e Indici
1,54	-10,20	2,63	4,03	-3,85	-0,01	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	-0,60
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	4,98
3Y R-Squared	98,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,85	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,42	0,38	-0,20
6-Mesi	-1,29	-0,49	-0,79
1-Anno	-1,59	-0,38	-0,29
3-Anni Ann.ti	-0,22	0,44	0,52
5-Anni Ann.ti	-2,17	-1,44	-1,43
10-Anni Ann.ti	-0,58	-0,10	-0,04

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,02	-	-	-
2025	-1,80	-4,31	0,58	-0,01
2024	0,14	-0,46	2,17	2,38
2023	0,81	-2,41	-1,02	3,59
2022	-4,37	-4,48	-0,38	-3,84

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	109,59
Liquidità	7,72
Altro	-17,32

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,04
Maturity effettiva	7,84
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	13,40	BBB	17,92
AA	19,22	BB	5,91
A	32,17	B	2,08
		Below B	0,87
		Not Rated	8,42

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2Yr Note Jun26	—	4,71
Us 5Yr Note Jun26	—	3,99
Us Ultra T-Bond Bond Jun26	—	3,36
10 Year Treasury Note Future...	—	3,19
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,86
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	2,83
Federal National Mortgage...	—	2,59
China (People's Republic Of)...	—	2,55
Us Long Bond Jun26	—	2,49
Federal National Mortgage...	—	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		404

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	47,95
Societario	18,66
Cartolarizzazioni	27,23
Enti Locali	0,09
Liquidità ed equivalenti	6,09
Derivati	-0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,27
Da 0 a 4 cedole	52,05
Da 4 a 6 cedole	33,76
Da 6 a 8 cedole	11,02
Da 8 a 10 cedole	2,91
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,51
da 3 a 5	11,67
da 5 a 7	11,34
da 7 a 10	18,17
da 10 a 15	9,90
da 15 a 20	2,95
da 20 a 30	18,95
oltre 30	8,75

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	01/06/1997
Nome del Gestore	Michael Kushma Utkarsh Sharma Leon Grenyer Vishal Khanduja
Data Inizio Gestione	30/08/2024

Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2026)	13,26 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0073230699

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,04%
Spese correnti	2,03%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Morgan Stanley Investment Funds - Global Bond Fund B

NAV (08/05/2026)	USD 32,53
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	1.176,80 USD

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.